

2017 年

惠州市机关幼儿园部门预算

目 录

第一部分 惠州市机关幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目）

七、一般公共预算安排的“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

九、基本支出预算表

十、运转性项目支出预算表

十一、一般公共预算项目支出情况表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关幼儿园概况

一、主要职责

惠州市机关幼儿园的主要职能是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为惠州市幼儿园本级预算。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：

幼儿园设有三个教学班级，分别为大班级、中班级和小班级；每个班级分别设有五个班，全园共有 15 个班。行政后勤部门分别设有：园长室、副园长室、行政办公室、财务室、医务室、档案室、厨房组、水电工组、绿化组、保洁组、门卫；教学保育方面设有：主班组、副班组、体育专科组、文艺专科组、英语专科组、教研组和保育组。

惠州市机关幼儿园共有事业编制人数 70 名（其中：核补事业编制 70 名），在职实有人数 67 人。离退休人员 45 人，其中：离休 0 人、退休 45 人。

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	17,284,751.00	一、基本支出	14,346,086.00
二、财政专户拨款	0.00	二、运转性项目支出	2,938,665.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	17,284,751.00	本 年 支 出 合 计	17,284,751.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	17,284,751.00	支 出 总 计	17,284,751.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、财政拨款	17,284,751.00
（一）一般公共预算	17,284,751.00
（二）政府性基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他收入	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	17,284,751.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	17,284,751.00

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	14,346,086.00
（一）人员经费	13,374,486.00
（二）经常性公用经费	971,600.00
二、运转性项目支出	2,938,665.00
（一）基本建设类项目	0.00
（二）行政事业类项目	2,938,665.00
（三）其他类项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	17,284,751.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	17,284,751.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	17,284,751.00	一、一般公共预算	17,284,751.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	17,284,751.00	本 年 支 出 合 计	17,284,751.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算
合计	17,284,751.00
教育支出	13,398,692.00
普通教育	13,398,692.00
学前教育	13,398,692.00
社会保障和就业支出	3,091,419.00
行政事业单位离退休	3,091,419.00
事业单位离退休	1,209,525.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,210.00
机关事业单位职业年金缴费支出	537,684.00
医疗卫生与计划生育支出	794,640.00
行政事业单位医疗	794,640.00
事业单位医疗	794,640.00

一般公共预算基本支出情况表（按功能分类）

单位：元

功能分类科目名称		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
				14,346,086.00
2050201	学前教育	30101	基本工资	1,833,306.00
2050201	学前教育	30102	津贴补贴	4,981,280.00
2050201	学前教育	30103	奖金	640,696.00
2050201	学前教育	30201	办公费	400,000.00
2050201	学前教育	30204	手续费	800.00
2050201	学前教育	30205	水费	14,000.00
2050201	学前教育	30206	电费	52,000.00
2050201	学前教育	30207	邮电费	12,000.00
2050201	学前教育	30209	物业管理费	60,000.00
2050201	学前教育	30211	差旅费	15,000.00
2050201	学前教育	30213	维修(护)费	110,000.00
2050201	学前教育	30216	培训费	30,000.00
2050201	学前教育	30217	公务接待费	20,000.00
2050201	学前教育	30229	福利费	33,600.00
2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	224,200.00
2050201	学前教育	30311	住房公积金	903,624.00
2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,129,521.00
2080502	事业单位离退休	30302	退休费	1,209,525.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,210.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	537,684.00
2101102	事业单位医疗	30104	其他社会保障缴费	794,640.00

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算
合计	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	20,000.00

注： 注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户 拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	14,346,086.00	14,346,086.00	14,346,086.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关幼儿园	14,346,086.00	14,346,086.00	14,346,086.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市机关幼儿园	14,346,086.00	14,346,086.00	14,346,086.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	13,374,486.00	13,374,486.00	13,374,486.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	938,000.00	938,000.00	938,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业福利费	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,938,665.00	2,938,665.00	2,938,665.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关幼儿园	2,938,665.00	2,938,665.00	2,938,665.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市机关幼儿园	2,938,665.00	2,938,665.00	2,938,665.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员经费	447,920.00	447,920.00	447,920.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	201,054.00	201,054.00	201,054.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代收费	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
幼儿园配电改造维修	130,137.00	130,137.00	130,137.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保安服务费	169,554.00	169,554.00	169,554.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员、临工经费	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：元

功能分类科目		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
				2,938,665.00
2050201	学前教育	30213	维修(护)费	130,137.00
2050201	学前教育	30218	专用材料费	1,430,000.00
2050201	学前教育	30226	劳务费	1,147,474.00
2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	30,000.00
2050201	学前教育	31002	办公设备购置	201,054.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

惠州市机关幼儿园 2017 年预算收入数为 1,728.48 万元,其中:公共预算拨款 1,728.48 万元;财政专户拨款 0.00 万元,其他资金 0.00 万元。

二、支出预算说明

惠州市机关幼儿园 2017 年预算支出 1,728.48 万元,其中:

基本支出 1,434.61 万元,占总支出的 83%,比上年减少-64.63 万元;减少-4.31%,减少的主要原因是事业单位离退休人员费用 2017 年只计算部分,大部分不计入,减少-258.01 万元;增加了机关事业单位养老保险缴费支出 134.42 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 53.77 万元。

运转性项目支出 293.87 万元,比上年增减 0.22%,基本持平;主要用于代收费 130 万元;聘用人员\临工工资费用 77.79 万元;设备购置 20.11 万元;保安服务费 16.96 万元;社保缴费 20 万元;业务费 16 万元。

部门负责管理的事业发展性项目支出 0.00 万元,比上年增减 0%。

三、“三公”经费预算支出说明

2017 年预算财政拨款“三公”经费支出合计 2.00 万元,

较上年增减 0.00 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年不变；

公务用车购置支出 0 万元，较上年不变；

公务用车运行维护支出 0 万元，较上年不变；

公务接待费支出 2.00 万元，较上年不变。

四、预算年度政府采购情况说明

2017 年度预算政府采购设备共 127,044.00 元，具体如下：富士施乐黑白激光打印 A3 一体机 1 台 4799 元；兄弟 2260D 激光双面黑白打印机 2 台 2,025 元/台，计 4,050.00 元；5 匹柜机单冷空调 3 台 11,333.00 元/台，计 33,999.00 元；格力 3 匹立柜式单冷空调 2 台 9,600.00 元/台，计 19,200.00 元；格力 2 匹单冷空调 5 台 6,600.00 元/台，计 33,000.00 元；惠普笔记本电脑 4 台 7,999.00 元/台，计 31,996.00 元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是历年事业基金的存款利息收入，慰问金，社保局支付给生育职工津贴等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、医疗卫生与计划生育支出:指单位的医疗支出和社会保障缴费支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的境外培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。